

PORZĄDEK OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach w dniu 26.06.2024 r.

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium (przewodniczącego i sekretarza).
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowej,
 - b) Uchwał i Wniosków,
 - c) ds. Oceny Odpowiedniości.
5. Wstępne Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie proponowanych zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach.
8. Zapoznanie się z wynikami i oceną lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie oraz informacją nt. realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawowego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
12. Zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok i przebiegu jego badania ustawowego.
13. Przedstawienie propozycji najwyższej sumy zobowiązań.
14. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
15. Rozpatrzenie kierunków działania na rok 2024.
16. Zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok.
17. Ocena wdrożenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku (zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej w tej sprawie).
18. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej (w tym zapoznanie się z samooceną dokonaną przez RN).
19. Ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej (w tym zapoznanie się z samooceną dokonaną przez RN).
20. Ocena odpowiedniości wtórna indywidualna członków Rady Nadzorczej oraz kolegialna Rady Nadzorczej.
21. Omówienie proponowanych zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
22. Omówienie projektu zaktualizowanej Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach, jej członków i kandydatów na członków.
23. Omówienie projektu Regulaminu funduszu do dyspozycji Rady Nadzorczej.
24. Wybór delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony (omówienie propozycji).
25. Przedstawienie problematyki związanej z zamiarem zbycia nieruchomości położonej w Tychach.
26. Przedstawienie problematyki związanej z zamiarem zbycia trzech nieruchomości położonych w miejscowości Wólka, gmina Skępe.
27. Dyskusja w sprawach opisanych w punktach od 7 do 26.
28. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach (pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Bank zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w Statucie),
 - b) zatwierdzenia realizacji wniosków polustracyjnych,

- c) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - f) przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
 - h) przyjęcia kierunków działania na 2024 r.,
 - i) oceny wdrożenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku,
 - j) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - k) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 - l) oceny odpowiedniości wtórnej poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 - m) zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - n) wprowadzenia Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach, jej członków i kandydatów na członków,
 - o) wprowadzenia Regulaminu funduszu do dyspozycji Rady Nadzorczej,
 - p) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
 - r) zbycia nieruchomości położonej w Tychach,
 - s) zbycia trzech nieruchomości położonych w miejscowości Wólka, gmina Skępe.
29. Końcowe Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowej.
30. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków.
31. Zamknięcie obrad.